ДОДАТОК

ІНФОРМАЦІЯ
щодо актуальних кримінальних проваджень

№	Назва банку	Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)	Сума заподіяної шкоди за епізодом злочину	Орган досудового розслідування
1	ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»	За фактом заволодіння коштами та доведення до неплатоспроможності ПАТ «КБ «Хрещатик» службовими особами вказаної банківської установи, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. (У даному кримінальному провадженню об’єднано декілька проваджень за різними фактами, долучено більше 10 заяв про інші кримінальні правопорушення відносно Банку). За фактом вчинення власниками та керівниками банку дій, спрямованих на доведення ПАТ «КБ «Хрещатик» до банкрутства та зловживання повноваженнями службовими особами юридичної особи приватного права при передачі нерухомого майна в управління пов’язаним з посадовими особами банку комерційним структурам за завідомо заниженими цінами; при наданні кредитних коштів у сумі 50 млн грн підприємству під заставу нерухомого майна (земельних ділянок), на яке завідомо неможливо звернути стягнення; шляхом попередньої змови юридичних осіб – клієнтів банку щодо умисного виведення коштів шляхом оформлення фіктивних платежів по наданню фінансової допомоги, що у свою чергу призвело до вивільнення з-під обтяження заставного майна банку і нанесення збитків на суму понад 2,5 млрд грн за ст. ст. 218-1, 364-1 КК України.	Понад 2,5 млрд грн	Національна поліція України
2	ПУАТ «Фідобанк»	Під час здійснення ліквідації ПУАТ «ФІДОБАНК» уповноваженою особою ФГВФО на ліквідацію, виявлено факти, стосовно службових осіб ПУАТ «ФІДОБАНК» та власника банку, які на протязі 2014 року з метою штучного заниження проблемної заборгованості, здійснили кредитування шести підконтрольних фінансових компаній, які містять ознаки фіктивності, з подальшим спрямуванням кредитних коштів на викуп проблемної заборгованості. Загальна сума кредитів виданих ПУАТ «ФІДОБАНК» на користь зазначених компаній, складає 1 665,9 млн грн таким чином в діях причетних до цього осіб вбачаються ознаки складу злочинів передбачених ст. ст. 191, 205, 209, 212, 218-1 та 364 КК України. За фактом здійснення посадовими особами Банку операцій щодо зміни забезпечення та здійснення списання за рахунок сформованого резерву боргу в сумі 2,5 млн доларів США за Генеральною кредитною угодою підконтрольне	Понад 1,6 млрд грн	Національна поліція України

		підприємство, шляхом завищення вартості прийнятого майна на суму 133,5 млн грн та здійснення списання за рахунок сформованого резерву боргу в сумі 2,5 млн дол. США (55,5 млн грн, станом на 16.09.2015 курс складав 21.99), призвело до недоотримання прибутку та отримання збитків близько 188,98 млн грн.	189 млн грн	СБУ
3	АТ «ДЕЛЬТА БАНК»	Пов'язаними особами АТ «Дельта Банк» - власниками істотної участі та службовими особами які входили до органів управління Банку, були вчинені умисні діяння доведення Банку до неплатоспроможності та банкрутства, Попередня кваліфікація правопорушення: ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст. 222, ч.3 ст.222, ч.3 ст.209, ч.2 ст. 200, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 361 КК України. За фактом вчинення банком правочинів та здійснення дій, що призвели до укладання нікчемних договорів як до суттєвого погіршення фінансового стану Банку та втрати активів. Попередня кваліфікація передбачені ч. 5 ст. 191 КК України. За фактом заволодіння службовими особами АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за попередньою змовою з представниками BANK FRICK & CO AG та BANBURY MANAGEMENT LIMITED коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.190 КК України.	Понад 2,2 млрд грн	прокуратура України Національна поліція України Національна поліція України
4	АТ «Банк Фінанси та Кредит»	За фактом списання з боку Meinl Bank AG (Австрія) з кореспондентського рахунку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (власник Жеваго К.) коштів в розмірі 53,8 млн доларів, а також списання з боку Bank Frick & Co. AG (Ліхтенштейн) з кореспондентського рахунку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» коштів у розмірі 59,2 млн доларів США за умовами укладених службовими особами Банку кредитних договорів між компанією NASTERNO COMMERCIAL LTD, Кіпр та зазначеними фінансовими установами, внаслідок чого банку завдано збитків в сумі 113,0 млн доларів США за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27 ч.2 ст.364 КК України.	Понад 1,1 млрд грн	прокуратура України
5	ПАТ «Імексбанк»	Доведення банку до стійкої фінансової неспроможності через неналежне виконання посадовими особами банку своїх, зокрема: виведення активів (SOLITRADE LTD», ТОВ «INTERPLAY TRADING 101; A.YUNEROSPINLTD, ТОВ «Компанія «ДАСТІ»; 2) штучне створення правових підстав для здійснення Фондом виплат на користь кредиторів Банку. дострокове повернення (SOLITRADE LTD», ТОВ «INTERPLAY TRADING 101; A.YUNEROSPINLTD) грошових коштів, відступлення ТОВ «Компанія	4,7 млрд грн	Національна поліція України

		«ДАСТІ» прав вимоги за кредитними договорами (ч.5 ст. 191 КК України)	568,0 млн грн	СБУ
6	ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК»	Доведення банку до стійкої фінансової неспроможності через неналежне виконання посадовими особами банку своїх обов'язків за фактом списання Meinl Bank AG коштів з кореспондентського рахунку ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» через не виконання Melfa Group LTD Belize зобов'язань, внаслідок чого банку завдано збитків в розмірі 59,3 млн EUR за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.	Понад 1,4 млрд грн	СБУ
7	ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ»	Доведення банку до стійкої фінансової неспроможності через неналежне виконання посадовими особами банку своїх обов'язків за фактом укладення колишнім керівництвом ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» низки удаваних договорів застави, предметом яких були кошти розміщенні в австрійському Meinl Bank AG за кредитом підконтрольної офшорної компанії Tandice Limited, внаслідок чого банку завдано збитків в сумі 44 млн доларів США за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.212 та ч.2 ст.364-1 КК України.	Понад 900 млн грн	Національна поліція України
8	ПАТ «РАДИКАЛ БАНК»	Доведення банку до стійкої фінансової неспроможності через неналежне виконання посадовими особами банку своїх обов'язків, в тому числі 09.07.2015 року посадовими особами Банку було незаконно виведено з-під контролю ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» активів (частини кредитного портфелю) на користь підконтрольного підприємства за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.	769,7 млн грн	Національна поліція України
9	ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»	Доведення банку до стійкої фінансової неспроможності неналежним виконання посадовими особами банку своїх обов'язків, зловживанням службовим становищем, заволоділи коштами Банку на згальну суму 562 млн грн шляхом надання кредитів підконтрольним юридичним особам з ознаками фіктивності на придбання незабезпечених і неліквідних цінних паперів, також підконтрольних колишньому власнику Банку.	562,0 млн грн	Національна поліція України
10	ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»	Протягом червня 2015 власником банку - головою Спостережної ради за попередньою домовленість з іншими службовими особами Банку в порушення вимог законодавства не передали уповноваженій особі цінності Банку, а саме кошти які знаходяться на коррахунку в BANK FRICK AND CO AKTIENGESELLSCHAFT (Ліхтенштейн) і як наслідок УО ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації Банку не має можливості розпоряджатися вказаними коштами.	535,5 млн грн	Національна поліція України
11	ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК»	Протягом травня 2015 року керівники ПАТ "УПБ" разом з іншими посадовими особами/працівниками цього банку, зловживаючи своїм службовим становищем, на користь та в інтересах третіх осіб, здійснили відчуження нерухомого майна, що належало на праві власності ПАТ "УПБ", шляхом	130,5 млн грн	СБУ

		укладання договорів купівлі-продажу з підприємствами на порушення обмежень, встановлених НБУ у цьому Банку при віднесенні його до категорії проблемних Постановою від 30.04.2015 № 293/БТ; ст. 218-1, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ст. 364-1КК України		
12	ПАТ «БГ Банк»	20-11.07.2016 Тимчасово виконуючий обов’язки Голови Правління та Заступник Голови Правління незаконно здійснили продаж ОВДП загальною вартістю 71 млн, 146 тис. грн за суму 8600 грн, а також діючи в супереч інтересам банку перерахували за рекламні послуги, фіктивному підприємству 17,8 млн грн, чим завдали банку значних збитків, за ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України.	88,9 млн грн	СБУ
13	ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»	Протягом липня-грудня 2015р. у м.Києві керівництвом ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" проведено економічно необґрунтовані операції та як наслідок виведено грошові кошти в особливо великих розмірах, що підпадає під ознаки злочину за ст. ст. 191, 209, 364 КК України Зловживання повноваженнями посадовими особами Банку щодо виведення грошових активів на користь підконтрольних підприємств.	240,0 млн грн	Національна поліція України СБУ
14	ПАТ «БАНК «КАМБІО»	Протягом вересня 2014 року керівники ПАТ "БАНК КАМБІО" (зловживаючи своїм службовим становищем, на користь третіх осіб, вивели з під застави майнові права за певними кредитами, внаслідок чого забезпечення кредиту рефінансування у вигляді майнових прав зменшилось на значну суму. Попередня кваліфікація ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України	Понад 500 млн грн	Національна поліція України
15	ПАТ «БАНК «МИХАЙЛІВСЬКИЙ»	За фактом кримінальних правопорушень, вчинених Головою та членами правління Банку і за фактами заволодіння службовими особами Банку грошовими засобами в сумі 1,5 млрд.грн. шляхом їх перерахування 19.05.2016 на розрахункові рахунки підприємств за договорами відступлення прав вимоги від 19.05.2016, а також за договором відступлення прав вимоги №1805 від 18.05.2016, які були укладені в порушення чинного законодавства, в тому числі постанови НБУ. Протиправного оформлення та переоформлення депозитних договорів «дроблення» сум та виведення грошових коштів з рахунків юридичних осіб для доведення залишку на рахунках фізичних осіб до суми, що підпадають під відшкодування Фондом, а також за фактом протиправного укладання з підконтрольним підприємством договору факторингу. Також за фактами протиправних операцій щодо кредитування підконтрольних осіб, виведення коштів та ліквідного майна із Банку шляхом укладання нікчемних операцій з використанням підконтрольних підприємств Попередня кваліфікація дій за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ст.218-1, ч.2 ст.382, ч.3 ст.209	Понад 1,5 млрд грн	Прокуратура України

		КК України.		
16	АТ «БРОКБІЗНЕСБА НК»	щодо створення злочинної організації та умисного вчинення дій, що призвело до стійкої фінансової неспроможності Банку (ст.205, ст.209, ст.219, ст.255, ст.364, ст.366, ст.367) та щодо розкрадання майна Банку та заволодіння коштами вкладників та інших кредиторів банку власниками істотної участі та службовими особами АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК".	Понад 13 млрд грн	Національна поліція України
		за фактом заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим службовими особами АТ «Брокбізнесбанк» за попередньою змовою з власниками банку, шляхом кредитування юридичних осіб, проведення операцій РЕПО, обліку векселів, придбання інвестиційних сертифікатів та облігацій чим заподіяно збитки на суму 3 315 млн грн, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.	Понад 3,3 млрд грн	СБУ
17	ПАТ "УКРІНБАНК"	За фактом виведення колишнім Головою Наглядової ради банку коштів банку на пов’язану юридичну особу, зловживання ним своїм службовим становищем, з виготовленням та використанням підроблених документів, викривленням офіційної звітності банку щодо фінансового стану банку, ст.ст. 190, 191, 206-2, 220-1, 220-2, 364-1, 366 КК Україниє.	Понад 1,5 млрд грн	прокуратура України
18	АТ "Єврогазбанк"	Доведення банку до стійкої фінансової неспроможності через неналежне виконання посадовими особами банку своїх обов’язків та укладання договорів на завідомо невигідних для банку умовах, що призвело до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності (грудень 2011- червень 2014)	888,0 млн грн	Національна поліція України
19	ПАТ "Златобанк"	Колишньою Головою Спостережної Ради Банку та іншими його колишніми посадовими особами і юридичними особами-позичальниками здійснено комплекс противоправних заходів з метою виведення активів Банку шляхом укладання низки правочинів. Незаконними діями вказаних осіб, Банку та Державі Україна в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб нанесено збитки в особливо великих розмірах. В діях зазначених осіб вбачаються ознаки складу злочинів передбачених відповідними частинами ст. 191 КК, ст. 364 КК України.	Понад 4 млрд грн	Національна поліція України

20	ПАТ "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ"	в період з 04.09.2015 по 17.09.2015 керівництвом ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», діючи в користь третіх осіб і маючи на меті знизити платоспроможність банківської установи, яку вони очолювали, шляхом виведення активів банку для унеможливлення задоволення вимог інших кредиторів уклали так звані Договори відступлення прав вимоги (надалі – Договори відступлення) за кредитними договорами на загальну суму понад 1,6 млрд. грн. В період з 04 по 17 вересня 2015 року на кореспондентські рахунки зазначеного вище ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» не було надходжень коштів на оплату Договорів відступлення. Попередня кваліфікація злочину ст.ст.191 та 218[1] Кримінального кодексу України	Понад 1,3 млрд грн	Національна поліція України
21	ПАТ КБ "СТАНДАРТ"	Доведення банку до стійкої фінансової неспроможності через неналежне виконання посадовими особами банку своїх обов’язків, за фактом розкрадання коштів, за підозрою власника банку та посадових осіб в розкраданні коштів Банку ч.5 ст.191 КК України. За фактом здійснення ряду кредитних операцій, які здійснювались під контролем керівництва банку та були спрямовані на виведення грошових коштів банку, чим заподіяна шкода у особливо великому розмірі	понад 1,6 млрд грн	ДФСУ СБУ
22	ПАТ "КБ "Український фінансовий світ"	Посадові особи Банку за попередньою домовленістю з невстановленими особами, в період з 26.06.2014 по 15.07.2014, здійснили операції (дроблення) по переводу грошових коштів з рахунків юридичних осіб на рахунки фізичних осіб на суму 151 млн грн. Також були здійснені операції з надання кредитів фізичним особам з подальшим їх розміщенням на депозитних рахунках.	Понад 1,4 млрд грн	Національна поліція України
23	ПАТ «КБ «ЄВРОБАНК»	Про вчинення власником істотної участі в ПАТ КБ «Євробанк», пов’язаними з банком особами та клієнтом банку кримінального правопорушення, яке передбачено ч. 5 ст. 191 КК України. За фактами незаконних дій колишніх службових осіб ПАТ КБ «Євробанк», якими протягом 2015-2016 років запроваджено протиправний механізм, спрямований на заволодіння коштами Банку. Виведення активів здійснювалось за допомогою реалізації угод по кредитуванню юридичних осіб, фізичних осіб, споживчому кредитуванню співробітників Банку, операцій по врахуванню цінних паперів, прихованому кредитуванню юридичних осіб шляхом здійснення передплат за цінні папери без їх фактичного отримання. Вказані фінансові операції мали на меті відмивання готівкових грошових коштів, формування статутних капіталів фінансових установ, збільшення Статутного фонду Банка, придбання корпоративних прав іншої фінансової установи, придбання цінних паперів суб’єктів реального сектора економіки, виведення безготівкових	473,4 млн грн	Національна поліція України СБУ

		валютних коштів за кордон, тощо. Зокрема посадовими особами Банку з одної сторони та системними підконтрольними підприємствами з іншої, проведено незаконні фінансові оборудки по виведенню 473,4 млн грн, належних вкладникам та кредиторам Банку, що в кінцевому результаті призвело до втрати банківською установою платоспроможності та перенесення власних зобов'язань на Державу в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.		
24	ПАТ «КБ «НАДРА»	За фактом виведення активів ПАТ «КБ «НАДРА» колишнім Головою правління банку за попередньою змовою з акціонерами банку, які через підконтрольні підприємства шляхом передачі в управління грошових коштів в сумі 25 000 000 доларів США через АТ «Trasta Komercbanka» (республіка Латвія, м. Рига), заволоділи вказаними коштами, за ознаками кримінального правопорушення, яке передбачено ч. 5 ст. 191 КК України.	25 млн. доларів США	Національна поліція України